



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	152.649,64	0,00	0,00	152.649,64	0,00
Restos a Pagar de 1996	70.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Restos a Pagar de 2002	8.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19
Restos a Pagar de 2005	7.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73
Restos a Pagar de 2007	30.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,58
Restos a Pagar de 2008	364.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	364.531,18
Adiantamento Diferença Salarial	-18.344,23	0,00	0,00	0,00	554,09	-18.898,32
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	-151.693,48	57.323,71	0,00	0,00	0,00	-94.369,77
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.493,45	221,43	0,00	0,00	0,00	-10.272,02
Cartão Boa Compra	-8.849,74	2.809,99	0,00	0,00	3.363,88	-9.403,63
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	16.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,29
Desconto Judicial	8.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99
Desconto Pagto Indevido INSS	-469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,67
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-9.500,38	77.112,17	0,00	0,00	77.728,74	-10.116,95
Empréstimo BB	-7.234,00	2.325,97	0,00	0,00	2.325,93	-7.233,96
Empréstimo Bonsucesso	0,00	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
Empréstimo Intermedium	6.614,69	6.846,30	0,00	0,00	7.157,01	6.303,98
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.860,42	8.875,08	0,00	0,00	6.285,40	10.450,10
I.N.S.S C/ Consignação	69.700,32	107.644,51	0,00	0,00	111.801,32	65.543,51
INSS - Autônomos	9.135,61	1.636,32	0,00	0,00	960,50	9.811,43
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-46.507,13	0,00	0,00	0,00	1.768,20	-48.275,33
Pensão Alimento	-72,37	10.969,15	0,00	0,00	19.161,45	-8.264,67
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,36
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-105.719,36	4.850,92	0,00	0,00	6.333,65	-107.202,09
Salário Maternidade	-14.512,88	4.532,15	0,00	0,00	4.550,67	-14.531,40
Sest / Senat	6.662,42	74,85	0,00	0,00	0,00	6.737,27
Tríplice Empréstimos	7.207,92	3.969,60	0,00	0,00	3.311,90	7.865,62
Vale Transporte	27.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,41
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	152.649,64	0,00	0,00	152.649,64	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	3.721,77	0,00	0,00	3.721,77	0,00
INSS - Câmara Municipal	-335,39	5.101,14	0,00	0,00	4.523,86	241,89
IRRF - Câmara Municipal	-120,76	1.692,01	0,00	0,00	1.578,93	-7,68
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	192,88	369,77	0,00	0,00	0,00	562,65
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
Vale Transporte - Câmara Municipal	-241,68	241,72	0,00	0,00	0,00	0,04
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
	192,88	11.149,64	0,00	0,00	9.845,29	807,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
Restos a Pagar de 2010	84.230,59	0,00	0,00	0,00	36.672,35	47.558,24
	94.384,11	0,00	0,00	0,00	36.672,35	57.711,76
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,19
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-84.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.473,44
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,67



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.232,14	104,00	0,00	0,00	267,74	1.068,40
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	69.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.603,51
ISSQN - Fundo de Saúde	8.870,43	119,57	0,00	0,00	0,00	8.990,00
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,00
Salário Família - Fundo Saúde	-8.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.382,50	12,00	0,00	0,00	0,00	-4.370,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	192,88	11.149,64	0,00	0,00	9.845,29	807,08